CUENTA DE COBRO

Gómez Plata, 31 de julio de 2023

CUENTA DE COBRO N° 6

EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA
NIT. 890.983.938-1

DEBE A:
JUAN PABLO AGUDELO HERNANDEZ
C.C. 71.389.720

La suma de Seis Millones de Pesos M/L por concepto de pago de honorarios al contrato de prestación de servicios No. PS108-2023 **cuyo objetivo es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE TODOS LOS PROYECTOS CUYOS RECURSOS SON POR EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, Y DE LA EFECTIVIDAD EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL -SSEC- GESPROY, MÓDULOS GESTIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN FINANCIERA, EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR-, EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

Esta cuenta de cobro corresponde al periodo comprendido entre 1 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023

Autorizo a la secretaría de Hacienda para consignarme en la siguiente cuenta de AHORROS Bancolombia # 91210853460

JUAN P.A.H.

JUAN PABLO AGUDELO HERNANDEZ
C.C 71.389.720
Dirección: Calle 38 96-02 Ap. 311
Teléfono: 3122573819

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Gómez Plata, 31 de julio de 2023

DATOS PERSONALES	
Nombre del Contratista:	**JUAN PABLO AGUDELO HERNANDEZ**
Dependencia:	Secretaría de Hacienda
Nombre del Interventor/Supervisor:	ADRIANA MARÍA MESA URIBE
Número del Contrato:	PS108-2023
Fecha de Inicio del Contrato:	9 de febrero de 2023
Fecha Final del Contrato:	15 de diciembre de 2023
Duración del Contrato:	TRESCIENTOS TRES (303) DIAS
Valor del Contrato:	SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/L ($63.000.000)
Numero de informe:	06
Periodo a cobrar:	Desde 1 de jul. de 23 hasta 31 de jul. de 23
Estado Actual:	En Ejecución
Valor a Pagar:	$ 6.000.000
Prorroga:	○ **SI** ◉ **NO** ☐ **En Tiempo** ☐ **En Plata**

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Periodo de pago	Numero de Planilla	Ingreso base de cotización	Pago de salud	Pago de Pensión	Pago de ARL
Junio	**7884733253**	**$2.400.000**	**$301.800**	**$ 386.300**	**$12.700**
Total, Pagado	**$700.800**				

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE TODOS LOS PROYECTOS CUYOS RECURSOS SON POR EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, Y DE LA EFECTIVIDAD EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL -SSEC- GESPROY, MÓDULOS GESTIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN FINANCIERA, EN EL MARCO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR-, EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

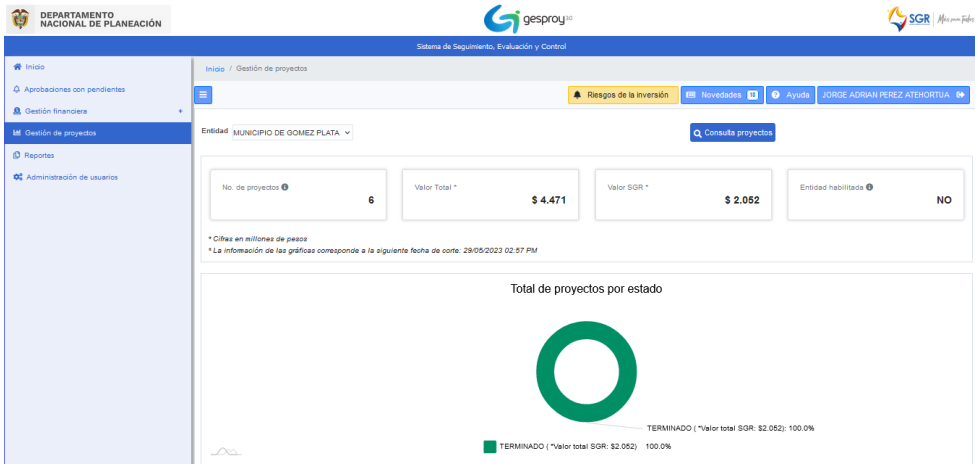
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

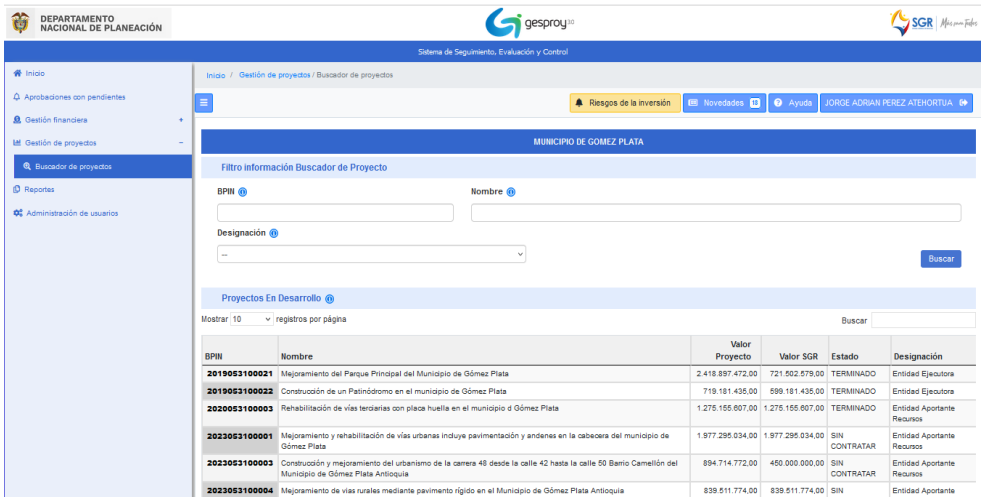
ACTIVIDADES REALIZADAS	
Actividades Realizadas:	1. Dar continuidad al funcionamiento del banco de proyectos del sistema general de regalías SGR según lo establecida por la comisión rectora. 2. Liderar el proceso de identificación, formulación, viabilizarían, priorización y aprobación de los proyectos financiados con recursos del SGR y realizar los procesos respectivos en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas –SUIFP-. 3. Apoyar a la Secretaría de Planeación, a través del suministro de forma veraz, oportuna e idónea de la información de los proyectos identificados, viabilizados, priorizados, formulados y aprobados en el marco del Sistema General de Regalías en la plataforma Gesproy, módulo Gestión de Proyectos, del Departamento Nacional de Planeación. 4. Apoyar a la Secretaría de Hacienda, a través del suministro de forma veraz, oportuna e idónea de la información financiera de los proyectos y las cuentas maestras en el marco del Sistema General de Regalías en la plataforma Gesproy, módulo Gestión Financiera, del Departamento Nacional de Planeación. 5. Apoyar a la Secretaría de Hacienda Municipal en lo relacionado al Sistema General de Regalías desde lo presupuestal y en el manejo del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías –SPGR- del Ministerio de Hacienda. 6. Realizar los procesos de levantamiento de medidas de suspensión de las cuales sea objeto la entidad territorial. 7. Asesorar la presentación y suministro de la información requerida por los organismos de control internos y externos relacionada con la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías; así como acompañar la visita de los mismo
Dificultades:	En el desarrollo de las actividades durante el periodo informado no se presentaron dificultades.
Sugerencias o Recomendaciones:	En el desarrollo de las actividades durante el periodo informado no se presenta ninguna sugerencia o recomendación. Sin embargo se deja constancia de que el puntaje en el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías depende de diversos factores que a veces se salen de las manos del Asesor, como la dificultad que se presente al momento de liquidar los contratos y recibir las obras respectivas para surtir este último proceso de las actividades contractuales.
Fecha:	31 de julio de 2023

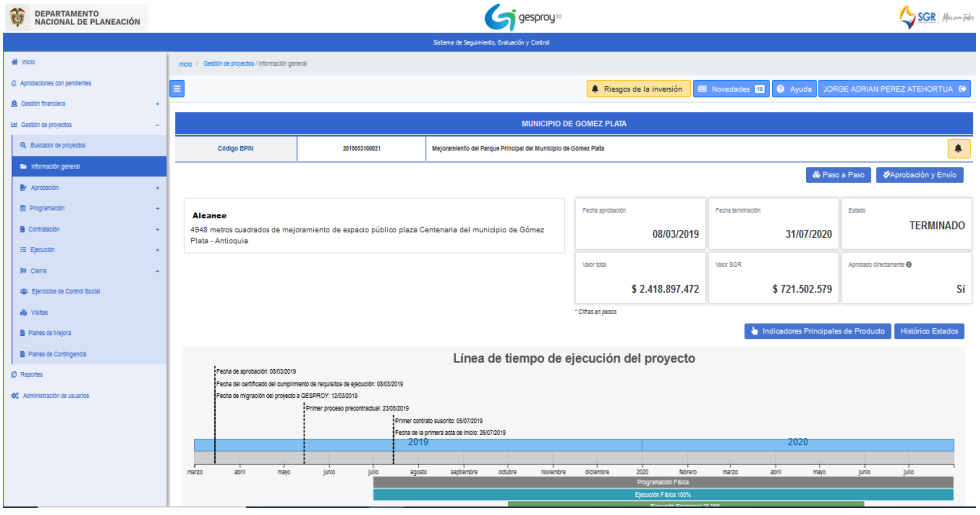
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Se Soporta con:

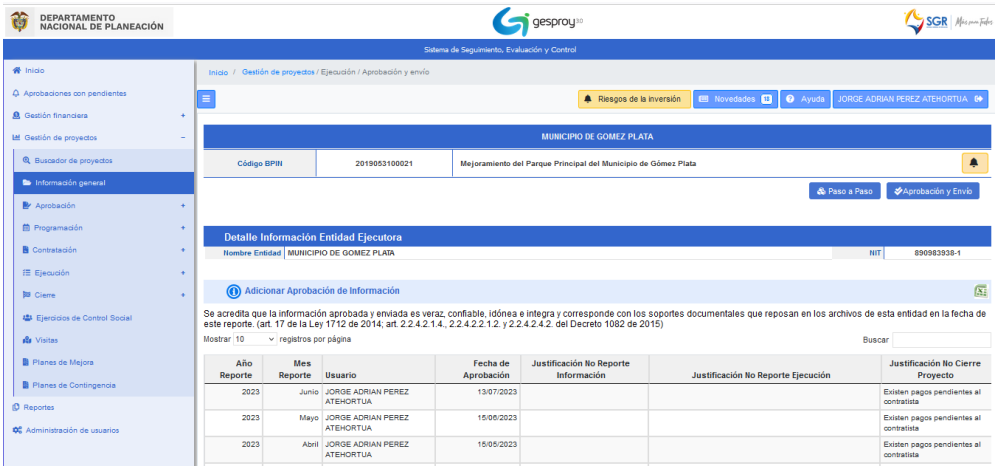
Las siguientes evidencias:

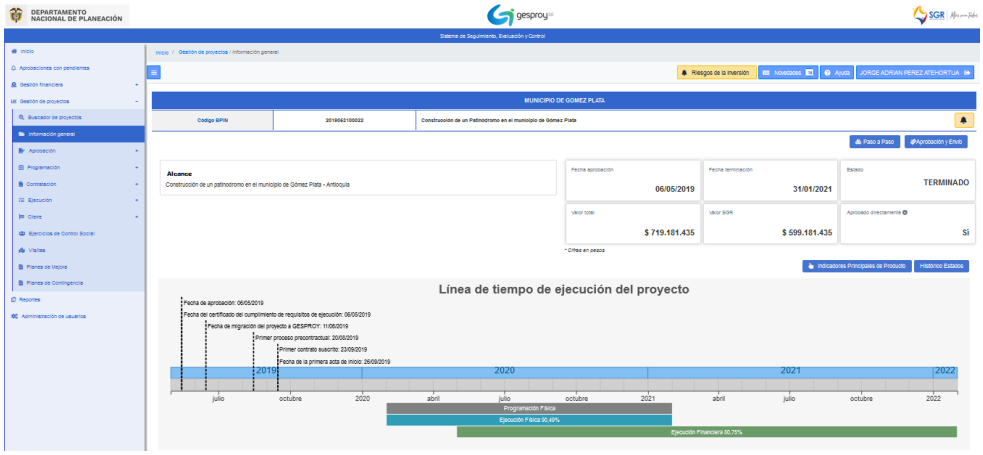


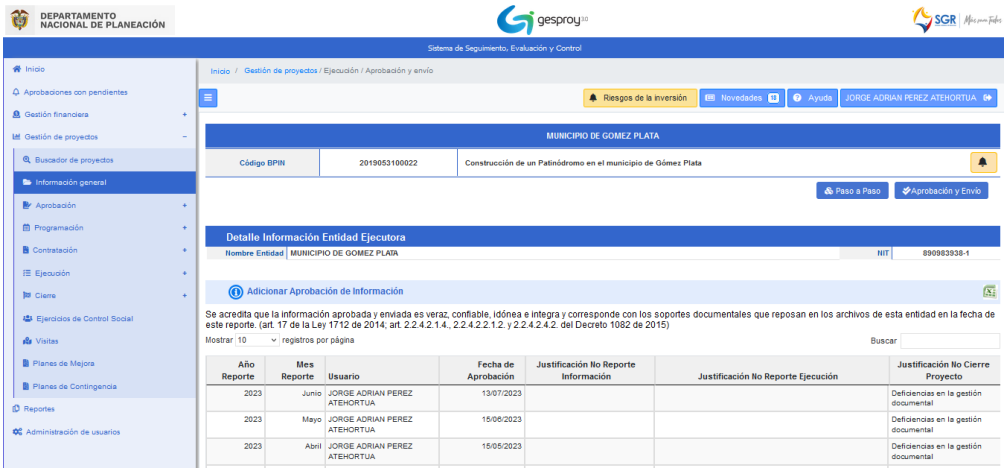




INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO







INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

CONCLUSIONES GENERALES	
Se cumple con el objetivo contractual del municipio de Gómez Plata, Antioquia	
Contratista	**JUAN PABLO AGUDELO HERNANDEZ**
	Firma: JUAN P.A.H. CC. 71.389.720 de Medellín

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71389720
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN PABLO AGUDELO HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL38 N 99 -82 AP 220	TELÉFONO:	4958525
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7884733253**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		5			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		42144903

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 384.000	$ 2.300	$ 386.300
SUBTOTALES:										**$ 384.000**	**$ 2.300**	**$ 386.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 300.000	$ 1.800	$ 0	$ 301.800
SUBTOTALES:													**$ 300.000**	**$ 1.800**	**$ 0**	**$ 301.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.600	$ 12.600	$ 100	$ 0	$ 12.700
SUBTOTALES:									**$ 12.600**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 12.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 71389720	AGUDELO HERNANDEZ JUAN PABLO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 2.400.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.400.000	$ 300.000	$ 0	$ 300.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.400.000	71389720	$ 12.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 700.800**